

МЕМОРАНДУМ

**про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму**

між

Асоціацією «Незалежна асоціація банків України»

та

Державною службою фінансового моніторингу України

Асоціація «Незалежна асоціація банків України», в особі Виконавчого директора Мамедова Сергія Геннадійовича, що діє на підставі Статуту Асоціації «Незалежна асоціація банків України», та Державна служба фінансового моніторингу України в особі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 466/2011, які надалі разом та кожен окремо іменуються «Сторони»,

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виходячи з потреби об'єднання та координації зусиль, застосування комплексного підходу до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у цій сфері, домовилися про наступне.

С.Т.

Стаття 1

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Стаття 2

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

проведення спільних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації банківських працівників.

Стаття 3

Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і впливають з цього Меморандуму, Сторони ініціюватимуть та сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів.

Стаття 4

Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань, Сторони можуть проводити взаємні консультації та приймати участь у спільних робочих групах.

С.Т.

Стаття 5

Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сфері, визначеній цим Меморандумом.

Стаття 6

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання.

Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.

Стаття 7

Цей Меморандум укладено в м. Києві «19» березня 2013 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.

Стаття 8

Цей Меморандум укладений на невизначений строк. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін за умови попередження іншої сторони за один місяць до дати його розірвання.

Від Асоціації «Незалежна
асоціація банків України»

С. Г. Мамедов



Від Державної служби
фінансового моніторингу
України

С. Г. Туржій

